

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 42/2021/BIDICO/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 5 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BII

- Địa chỉ/*Address*: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028 3620 9000

Fax:

- E-mail: info@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên và trụ sở Công ty.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày /03/2021 tại đường dẫn: <https://louisholdings.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

- Bộ tài liệu

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Quang Nhuận



CTCP ĐT & PT CN
BẢO THƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
WRITTEN OPINION FORM

KÍNH GỬI/ DEAR:

Quý Cổ đông/ Name of Shareholder:

Địa chỉ/ Address:

Số điện thoại/ Telephone:

Số cổ phần sở hữu:

Number of owned (or represented) shares as of

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

Number of votes according to owned (or represented) shares

Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:

ID No./ Passport/ Business License No.

Mã CĐ:

Shareholder code:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY'S INFORMATION:

Tên công ty/ Company's name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

Giấy CNĐKDN số/ Enterprise Registration Certificate No: 3400555146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cấp lần đầu ngày 29/05/2008 và thay đổi lần thứ 21 ngày 23/12/2020.

3400555146 issued by the Department of Planning and Investment of Binh Thuan Pro for the first time on 29th May 2008 and amended for the 21st time on 23th December 2020

Địa chỉ trụ sở chính/Headquarters: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, Bình Thuận

Quarter 11, Ward Binh Tan, Lagi Town, Binh Thuan Province

Điện thoại/ Telephone: (84) (62) 3870935

Trang điện tử/ Website: www.louisholdings.vn

Mã chứng khoán/ Stock ticker: BII

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSE OF COLLECTING OPINION:

Hội đồng quản trị ("HĐQT") thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư ("Công ty") để thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors ("BD") to get present from the General Meeting of Shareholders ("GMS") of Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company ("Company") to approve the following content:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ nhằm mục đích thông tin và không thay thế nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/The translation is for information purpose only and does not substitute the official Vietnamese contents. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail

1.1 Thay đổi tên công ty:

- Tên công ty hiện tại:

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

+ Tên công ty viết tắt: BIDICO

- Đổi tên công ty thành:

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

+ Tên công ty viết tắt: LOUIS HOLDINGS

Trong trường hợp tên mới của Công ty bị trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với với tổ chức khác, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi tên khác phù hợp với quy định hiện hành.

1.1 Change of the Company's name:

- Current Company's name:

+ The Company name is written in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

+ The Company name is written in foreign language: BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

+ Abbreviated Company name: BIDICO

- Company's name change to:

+ The Company name is written in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

+ The Company name is written in foreign language: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

+ Abbreviated Company name: LOUIS HOLDINGS

In case the new name of the Company is identical or confusingly similar to another organization, the General Meeting of Shareholders unanimously authorizes the Board of Directors to change another name in accordance with current regulations.

1.2 Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính công ty: Địa chỉ hiện tại: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận sang địa chỉ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn vị trí đặt Trụ sở công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Change of The Company's head Office: Current Address: Quarter 11, Ward Binh Tan, Lagi Town, Binh Thuan Province to new address in Ho Chi Minh City. GMS authorize to BD choose new address of The Company's head office in Ho Chi Minh City.

1.3 Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc Công ty cập nhật lại tên công ty và địa chỉ trụ sở vào Điều lệ của Công ty và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

The GMS assigns the General Director to update the company name and head office address in the company's charter and the General Director to carry out the procedures for changing the business registration license as prescribed.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ("Phiếu lấy ý kiến"), Quý cổ đông cũng có thể tìm trên trang điện tử của Công ty: <https://www.louisholdings.vn>

You can also find relevant documents attached with the written opinion form on the Company's website: <https://www.louisholdings.vn>

III. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN/ VOTING ISSUE:

Toàn bộ nội dung tại Mục III/ All contents in Section II

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ nhằm mục đích thông tin và không thay thế nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/The translation is for information purpose only and does not substitute the official Vietnamese contents. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail



IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT/ METHOD OF VOTING:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào một trong 3 ô vuông sau: *The Shareholder records the opinion by marking "X" or "✓" in one of the following 3 boxes:*

Tán thành/ Agree **Không tán thành/ Disagree** **Không ý kiến/ No comments**

Lưu ý về cách thức biểu quyết/ Notes on the voting method

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau: (i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần). (ii) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty.

The written opinion form is considered valid when all of the following conditions are met: (i) the issue is voted and only one (01) appropriate box is marked. In case of mistakes or changes of opinion, please black the out the selected box and mark another box (Note: only one (01) change is allowed). (ii) The opinion form must be signed by the Shareholder who is an individual, signed and sealed by the authorised representative or legal representative of Shareholder who is an entity.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE FOR SUBMITTING OPINIONS:

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 17h00 ngày 18/03/2021

The written opinion form of Shareholders must be received by the Company no later than 17:00, March, 18th, 2021.

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

The written opinion form (voted) of Shareholder must be put in a sealed envelope and sent to Company at the following address:

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ – CN TP. HỒ CHÍ MINH
BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT JSC – BRANCH HCMC
Địa chỉ: B52-53 Đường D6, Khu dân cư Tân An Huy, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Address: B52-53 D6 Street, Tan An Huy Residential Area, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, HCMC

Điện thoại/ Telephone: (84) 941 470 954

Người nhận/ Receiver: Ông/ Mr. **Trần Công Hậu** – Phòng Hành chính/ Administration Department

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): info@bidico.com.vn.

Besides mailing to the above address, Shareholders may send a scanned copy of the written opinion form to email address: info@bidico.com.vn.

VI. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN/ VOTE-COUNTING AND DISCLOSURE OF INFORMATION:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ nhằm mục đích thông tin và không thay thế nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/*The translation is for information purpose only and does not substitute the official Vietnamese contents. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail*

TY
ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP
BẢO THƯ
HỒ CHÍ MINH

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thu tại website: <https://www.louisholdings.vn>

For the sequence and procedures for passing a resolution at the General Meeting of Shareholders by collecting shareholders' written opinions, please refer to the Charter of Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company at the website: <https://www.louisholdings.vn>

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là một (01) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

The estimated time-limit of vote-counting is one (01) days from the expiry date of the deadline for receiving the written opinion form. The results of voting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be disclosed in accordance with the provisions of laws.

Trân trọng!

Sincerely!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
CONFIRMATION OF
SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ
đông là Tổ chức)

(Signature with full name, stamped if
institutional shareholder)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL
REPRESENTATIVES OF
ENTERPRISES
GENERAL DIRECTOR



Lê Quang Nhuận

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTOR
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
THE DIRECTOR

Nguyễn Văn Dũng



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ nhằm mục đích thông tin và không thay thế nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/The translation is for information purpose only and does not substitute the official Vietnamese contents. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2021

BẢN THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2021/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 02/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông việc Thay đổi tên và Địa chỉ trụ sở chính công ty;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 135/2021-BII/VSD-ĐK ngày 26/02/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Vào lúc ...h ngày 19 tháng 03 năm 2021, tại Chi nhánh TP.HCM - Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư B52-53, D6, KDC Tân An Huy, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3400555146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 29/05/2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 23/12/2020), Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Vai trò
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Ông Đỗ Thành Nhân	TV. HĐQT	Thành viên
3	Ông Lê Quang Nhuận	Tổng Giám đốc	Thành viên

2. Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Vai trò
1	Ông Trần Công Hậu	Hành chính	Trưởng ban
2	Ông Trương Phúc Vinh	Chuyên viên	Thành viên

3. Ban giám sát kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Vai trò
1	Ông Hoàng Xuân Thành	Trưởng ban pháp chế	Trưởng ban
2	Bùi Thị Thùy Linh	Cổ đông	Thành viên
3			

Đã cùng tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thu (“Công ty”) đề thông qua các nội dung sau:

1.1. Thay đổi tên công ty:

- Tên công ty hiện tại:

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THU

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

+ Tên công ty viết tắt: BIDICO

- Đổi tên công ty thành:

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

+ Tên công ty viết tắt: LOUIS HOLDINGS

Trong trường hợp tên mới của Công ty bị trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với với tổ chức khác, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi tên khác phù hợp với quy định hiện hành.

1.2. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính công ty: Địa chỉ hiện tại: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận sang địa chỉ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn vị trí đặt Trụ sở công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc Công ty cập nhật lại tên công ty và địa chỉ trụ sở vào Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

+ Cập nhật lại Khoản 1, Điều 2 thành:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: LOUIS HOLDINGS
- ...

+ Cập nhật lại Khoản 3, Điều 2 thành:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- [Tổng giám đốc cập nhật khi có Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn vị trí đặt trụ sở sau khi được ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT].”

và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- Toàn bộ nội dung tại Mục 1 phần này.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Thông tin chung:

- Tổng số cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2021) là 1420 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu là 57.680.000 cổ phần tương đương với tổng số vốn điều lệ của Công ty là 576.800.000.000 đồng. Trong đó tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 57.680.000 cổ phần (1 cổ phần có quyền biểu quyết = 1 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông không phát được và trả lại do không rõ địa chỉ là cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ,...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Kết quả rà soát phiếu thu về như sau: Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến nhận về: ... tờ, sở hữu và đại diện sở hữu.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ,...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Kết quả kiểm phiếu cho vấn đề lấy ý kiến:

Vào lúc ...h ngày 19 tháng 03 năm 2021, tại Chi nhánh TP.HCM - Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thu, các thành phần tham dự đã tiến hành họp, trao đổi và thống nhất ghi nhận biên bản kiểm phiếu như sau:

Vấn đề: Toàn bộ nội dung đã được nêu tại Mục 1 Phần A

Ý kiến	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ(%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết Tán thành		

Phiếu biểu quyết Không tán thành		
Phiếu biểu quyết Không ý kiến		
Phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thu “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề lấy ý kiến.

C. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Toàn bộ nội dung của vấn đề lấy ý kiến được thông qua, chi tiết như sau:

1.1. Thay đổi tên công ty:

- Tên công ty hiện tại:

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THU

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

+ Tên công ty viết tắt: BIDICO

- Đổi tên công ty thành:

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

+ Tên công ty viết tắt: LOUIS HOLDINGS

Trong trường hợp tên mới của Công ty bị trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với với tổ chức khác, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi tên khác phù hợp với quy định hiện hành.

1.2. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính công ty: Địa chỉ hiện tại: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận sang địa chỉ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn vị trí đặt Trụ sở công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc Công ty cập nhật lại tên công ty và địa chỉ trụ sở vào Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

+ Cập nhật lại Khoản 1, Điều 2 thành:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: LOUIS HOLDINGS

...”

+ Cập nhật lại Khoản 3, Điều 2 thành:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- [Tổng giám đốc cập nhật khi có Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn vị trí đặt trụ sở sau khi được ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT].”

và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, lập xong vào hồi ...h ngày .../.../2021 và được chuyển tới Quý cổ đông thông qua website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thu theo địa chỉ: www.louisholdings.vn.

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu, Ban thư ký và Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Văn Dũng

Đỗ Thành Nhân

Lê Quang Nhuận

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Thành viên

Trần Công Hậu

Trương Phúc Vinh

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Hoàng Xuân Thành

BẢN THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ...tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư thông qua các nội dung sau đây:

1.1. Thay đổi tên công ty:

- Tên công ty hiện tại:
- + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ
- + Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- + Tên công ty viết tắt: BIDICO
- Đổi tên công ty thành:
- + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS
- + Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
- + Tên công ty viết tắt: LOUIS HOLDINGS

Trong trường hợp tên mới của Công ty bị trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với với tổ chức khác, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi tên khác phù hợp với quy định hiện hành.

1.2. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính công ty: Địa chỉ hiện tại: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận sang địa chỉ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn vị trí đặt Trụ sở công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc Công ty cập nhật lại tên công ty và địa chỉ trụ sở vào Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

- + Cập nhật lại Khoản 1, Điều 2 thành:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
 - Tên Công ty viết tắt: LOUIS HOLDINGS
- ...”

+ Cập nhật lại Khoản 3, Điều 2 thành:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- [Tổng giám đốc cập nhật khi có Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn vị trí đặt trụ sở sau khi được ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT].”

và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

Điều 2. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức chỉ đạo để triển khai thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX.
- HĐQT.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu P.ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng